

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยเบิกจ่าย 00000900600020 สทท.7
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 07.04.2021
Report Time : 23:28:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,222.76	(7,222.76)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00		100,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	58,652.15	(58,652.15)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00		0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	738,220.00	6,000.00	(18,830.00)	725,390.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อประสงค์	0.00	53,262.15	(53,262.15)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	13,125.82	1,672,661.21	(1,685,787.03)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	40,500.00	(40,500.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,832.76	(1,832.76)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	13,080.00	(13,080.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00		0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	40,500.00	1,672,661.21	(1,713,161.21)	0.00
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	52,500.00	(52,500.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00		0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	12,648,600.00	0.00		12,648,600.00
1205010103 คลส. อาคารพัสดุ	(7,090,667.36)	0.00	(30,713.10)	(7,121,380.46)
1205020101 อาคารสำนักงาน	15,255,404.00	0.00	(40,538.28)	15,255,404.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	22,955,980.80	0.00	(9,270.13)	22,955,980.80
1205030101 คลส. อาคาร/ยอื่น	(19,224,684.02)	0.00	(2,239.51)	(19,323,954.15)
1205030106 สวบนรับปรุงอาคาร	490,000.00	0.00		490,000.00
1205030108 คลส. สวบนป.อาคาร	(17,536.43)	0.00	(2,239.51)	(19,775.94)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,930,860.00	0.00		2,930,860.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,487,980.80)	0.00	(3,735.62)	(2,491,716.42)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,910,590.00	0.00		2,910,590.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,996,936.47)	0.00	(28,529.12)	(2,025,465.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	36,912,108.56	0.00		36,912,108.56
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(29,680,958.68)	0.00	(199,433.92)	(29,880,392.60)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงสูง	1,018,384.28	0.00		1,018,384.28
1206030102 พักไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00		0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้าแรงสูง	(871,325.90)	0.00	(5,697.97)	(877,023.87)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,028,195.40	0.00		1,028,195.40
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,011,654.38)	0.00	(640.38)	(1,012,294.76)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	69,931,263.12	0.00		69,931,263.12
1206050103 คลส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(69,916,201.76)	0.00	(1,052.44)	(69,917,254.20)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมสรรพากรนำ
หน่วยเบิกจ่าย 00000900600020 สทท.7
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 07.04.2021
Report Time : 23:23:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,373,000.00	0.00	0.00	7,373,000.00
1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(5,085,654.62)	0.00	(203,637.45)	(5,289,292.07)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	10,157,418.46	0.00	0.00	10,157,418.46
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(6,287,293.07)	0.00	(87,877.11)	(6,375,170.18)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	3,477,690.60	0.00	0.00	3,477,690.60
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(2,387,507.39)	0.00	(23,586.85)	(2,411,094.24)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,177,167.89	0.00	0.00	5,177,167.89
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลสส คอมพิวเตอร์	(4,393,429.78)	0.00	(32,330.63)	(4,425,760.41)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	42,050.00	0.00	0.00	42,050.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(34,626.00)	0.00	(279.19)	(34,905.19)
1208040101 อ่างเก็บน้ำ	6,786,242.00	0.00	0.00	6,786,242.00
1208040103 คลสส-อ่างเก็บน้ำ	(2,925,110.44)	0.00	(14,257.90)	(2,939,368.34)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	7,905,659,440.18	0.00	0.00	7,905,659,440.18
1208050103 คลสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,388,556,474.26)	0.00	(35,435,845.87)	(4,423,992,320.13)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	117,700.00	0.00	0.00	117,700.00
1209010103 คลสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(117,699.00)	0.00	0.00	(117,699.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	17,647,149.40	0.00	0.00	17,647,149.40
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	31,693,182.30	69,121,467.55	(27,860,389.30)	72,954,260.55
1213010105 สินทรัพย์รอการโอน	322,309,098.42	27,860,389.30	0.00	350,169,487.72
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(21,746.57)	69,522,811.57	(69,501,065.00)	0.00
2101010103 รั้งสินค้า / ในลำตัวยุ	0.00	152,072.77	(152,072.77)	0.00
2101020198 จ.น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,404.38)	50,218.28	(48,813.90)	0.00
2102040101 สวรรณาอุปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในลำตัวยุต่างจ่าย	(40,500.00)	1,636,364.04	(1,595,864.04)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	774.15	(774.15)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ (53)	0.00	646,959.89	(646,959.89)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	1,832.76	(1,832.76)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(719,390.00)	0.00	(6,000.00)	(725,390.00)
2116010104 เบิกเก็บรายบาส่ง	0.00	5,390.00	(5,390.00)	0.00
2202010101 จทร. รับ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 5/ครอรับรู้	(994,377.36)	0.00	0.00	(994,377.36)
3101010101 5/คลังค่าคงจ.สุทธิ	277,767,682.12	0.00	0.00	277,767,682.12
3102010101 5/คลังค่าคงจ.สะสม	(4,619,995,291.67)	0.00	0.00	(4,619,995,291.67)

ผลลัพธ์รายงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สทท.7
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 07.04.2021
Report Time : 23:28:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	29,788,696.38	0.00	0.00	29,788,696.38
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(19,183,761.92)	0.00	0.00	(19,183,761.92)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(56,450.00)	0.00	(16,650.00)	(73,100.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(926,000.00)	0.00	(52,500.00)	(978,500.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(115.68)	0.00	0.00	(115.68)
4206010102 ร/ดหนี้สูญ	(1,283,688.38)	0.00	(30,612.15)	(1,314,300.53)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(18,830.00)	(18,830.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	18,830.00	0.00	18,830.00
4301020108 ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(64,250.00)	0.00	0.00	(64,250.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(2,600.00)	0.00	0.00	(2,600.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(3,047,700.00)	0.00	(716,560.00)	(3,764,260.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(50,145,011.66)	0.00	(43,702,370.87)	(93,847,382.53)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,760,512.13)	0.00	(302,080.33)	(2,062,592.46)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(697,385.19)	0.00	(209,181.02)	(906,566.21)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(58,539,682.75)	0.00	(26,225,575.85)	(84,765,258.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(48,420.00)	0.00	0.00	(48,420.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(97,700.00)	0.00	(6,000.00)	(103,700.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(17,678,256.98)	0.00	0.00	(17,678,256.98)
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.รายการ	3,047,700.00	716,560.00	0.00	3,764,260.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	69,730.00	16,922.00	0.00	86,652.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	94,000.00	18,800.00	0.00	112,800.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	15,878.00	0.00	0.00	15,878.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	105,256.25	32,660.00	0.00	137,916.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,460.00	3,045.00	0.00	8,505.00
5101040204 ค่ารักษามานาญออก-รัฐ	2,188.00	0.00	0.00	2,188.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	668,880.00	256,446.00	0.00	925,326.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,329,300.00	490,190.00	0.00	1,819,490.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	143,211.10	58,101.65	0.00	201,312.75
5104010104 ค่าวัสดุ	1,520,799.62	101,827.00	(3,669.57)	1,618,957.05
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	260,053.48	57,795.34	0.00	317,848.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	261,839.17	16,200.31	0.00	278,039.48
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,824,669.89	130,550.00	0.00	1,955,219.89
5104020101 ค่าไฟฟ้า	176,280.16	43,685.17	0.00	219,965.33
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	3,264.57	0.00	3,264.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,194.54	10,975.53	0.00	53,170.07
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,193.50	749.00	0.00	2,942.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,975.00	3,612.00	0.00	22,587.00

ผลลัพธ์รายงาน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	11,212.53	13,671.39	0.00	24,883.92
5104030206 จัดหาส/ห้ต่ำกว่าเกณฑ์	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5104030218 ค่าของผลิตสกร/คณแผ่นดิน	121,200.00	0.00	0.00	121,200.00
5104030219 ค่าประชาสินพันธ์	750.00	0.00	0.00	750.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
5104040102 ค่าคอมเทนาการปฏิบั้ต	220,500.00	46,500.00	0.00	267,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	149,602.59	30,713.10	0.00	180,315.69
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	197,460.65	40,538.28	0.00	237,998.93
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	483,541.26	99,270.13	0.00	582,811.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,196.08	3,735.62	0.00	21,931.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	124,051.35	28,529.12	0.00	152,580.47
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	955,283.22	199,433.92	0.00	1,154,717.14
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	27,754.63	5,697.97	0.00	33,452.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,119.29	640.38	0.00	3,759.67
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,901.19	1,052.44	0.00	2,953.63
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	991,911.42	203,637.45	0.00	1,195,548.87
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	373,595.71	87,877.11	0.00	461,472.82
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	65,372.04	23,586.85	0.00	88,958.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	134,441.46	32,330.63	0.00	166,772.09
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,359.92	279.19	0.00	1,639.11
5105010146 ค่าเสื่อม - อ่างฯ	69,449.77	14,257.90	0.00	83,707.67
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	173,683,865.83	35,435,845.87	0.00	209,119,711.70
5105010158 ค/ส ส่วนป. อาคาร	10,908.56	2,239.51	0.00	13,148.07
5107010113 คชจ.คณมาตรการของรัฐ	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5107020103 ฉุกเฉินลงทุน-อปท.	353,540,673.41	0.00	0.00	353,540,673.41
5203010132 จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Emบิกเก็บสงคัน	0.00	5,390.00	0.00	5,390.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สกร.	97,700.00	6,000.00	0.00	103,700.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค้ให้แก่ก.	2,266,254.06	118,592.15	0.00	2,384,846.21
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	48,420.00	0.00	0.00	48,420.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0906 กรมทรัพยากรน้ำ
หน่วยเบิกจ่าย 000000900600020 สทท.7
ปีระจางด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 5
Report date : 07.04.2021
Report Time : 23:28:55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สำราจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สำราจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6326010101 Conv อ่างเก็บน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6326010102 ConvAcc-Depre อ่างเก็บ	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastucture	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre infrast	0.00	0.00	0.00	0.00
6330010101 Conv สินทรัพย์ระหว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	210,957,685.13	(210,957,685.13)	0.00